

Codice Etico Gruppo Doxee	Version: 4	
Author: Giorgio Galli	Number of pages: 14	
Confidentiality level: Unrestricted		

# Codice Etico di Gruppo

Modello Organizzativo Dlgs. 231/2001

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

# INDICE

## Sommario

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Ambito di applicazione e destinatari</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Principi etici di riferimento</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Responsabilità</b> .....	<b>4</b>
<b>3.2 Correttezza</b> .....	<b>5</b>
<b>3.3 Trasparenza</b> .....	<b>6</b>
<b>3.4 Riservatezza</b> .....	<b>6</b>
<b>3.5 Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse</b> .....	<b>6</b>
<b>3.6 Concorrenza</b> .....	<b>7</b>
<b>3.7 Equality, Diversity &amp; Inclusion</b> .....	<b>7</b>
<b>3.8 Salute e sicurezza dei lavoratori</b> .....	<b>7</b>
<b>3.9 Ambiente/Tutela dell'ambiente</b> .....	<b>7</b>
<b>3.10 Diritti Umani</b> .....	<b>8</b>
<b>3.11 Tutela dei minori</b> .....	<b>8</b>
<b>4 Norme di comportamento</b> .....	<b>9</b>
<b>4.1 Principi di condotta applicabili alle relazioni con i Destinatari</b> .....	<b>9</b>
<b>4.2 Rapporti con gli investitori e il mercato</b> .....	<b>9</b>
<b>4.3 Rapporti con i clienti</b> .....	<b>9</b>
<b>4.4 Rapporti con i fornitori</b> .....	<b>10</b>
<b>4.5 Rapporti con le istituzioni</b> .....	<b>10</b>
<b>4.6 Tutela ambiente sicurezza e salute</b> .....	<b>11</b>
<b>4.7 Controllo e trasparenza contabile</b> .....	<b>11</b>
<b>4.8 Acceptable use policy dei sistemi informativi aziendali</b> .....	<b>11</b>
<b>5. Modalità di attuazione e controllo</b> .....	<b>13</b>
<b>5.1 Considerazioni generali</b> .....	<b>13</b>
<b>5.2 Segnalazioni e richieste di chiarimento all'OdV</b> .....	<b>13</b>
<b>5.3 Diffusione del Codice</b> .....	<b>14</b>
<b>5.4 Efficacia del Codice e disposizione sanzionatorie</b> .....	<b>14</b>

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

# 1 Premessa

Il presente Codice Etico (di seguito anche solo “Codice”) costituisce l’insieme dei principi di comportamento cui Doxee S.p.A e le società da essa controllate, (di seguito anche semplicemente “le Società”, “il gruppo Doxee” o “il Gruppo”) ritengono indispensabile attenersi nello svolgimento delle attività richieste per il perseguimento dei fini istituzionali ad esse propri, sia internamente all’organizzazione aziendale, sia nei rapporti con i soggetti esterni.

I principi contenuti nel presente documento sono coerenti con i valori comuni espressi nello [statuto di Doxee s.p.a.](#) come Società Benefit e nel sistema di gestione richiamato nel documento denominato “[High Level System Management Policy](#)”

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice deve ispirare l’attività di tutti coloro che operano nelle società, tenendo conto dell’importanza e differenziazione dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi delle società. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i componenti degli organi sociali si ispirano ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi di impresa;
- i singoli dirigenti danno concretezza ai valori ed ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l’interno e verso l’esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti e i collaboratori esterni su base continuativa, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni previsti dal Codice.

L’orientamento all’etica è approccio indispensabile per l’affidabilità dei comportamenti delle società verso tutti gli stakeholder e, più in generale, verso l’intero contesto civile ed economico in cui le Società operano. L’adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i clienti e con altri soggetti terzi è manifestazione di impegno delle società anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Per le ragioni che precedono, è importante definire con chiarezza l’insieme dei valori che le società riconoscono, accettano e condividono. A tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, che costituisce un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutto lo staff aziendale è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione delle società. In linea con la finalità di prevenzione degli illeciti che il Codice si propone, il gruppo Doxee e, in particolare, l’Organismo di Vigilanza (di seguito anche semplicemente “OdV”) vigilano sull’osservanza delle norme ivi contenute, predisponendo adeguati strumenti di formazione e informazione, assicurando una costante efficacia nel controllo delle modalità di svolgimento della propria attività ed intervenendo, quando sia il caso, con adeguate azioni correttive.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

## 2 Ambito di applicazione e destinatari

- I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per:
  - gli amministratori di Doxee S.p.A e le società controllate. ("Amministratori");
  - per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con Doxee S.p.A e le società controllate. ("Dipendenti");
  - per tutti coloro che operano per Doxee S.p.A. e le società controllate, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa ("Collaboratori").
  - Terze parti, dette anche "Soci in affari" con le quali il Gruppo ha o progetta di stabilire relazioni commerciali, ma anche relazioni di altra natura - vincolanti per l'Azienda in termini politici, economici, strategici o perduranti nel medio/lungo periodo; (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, fornitori, partner, consorzi, advisors)

Gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori e i Soci in affari sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".
- Il Codice sarà portato a conoscenza dei terzi che ricevano incarichi da Doxee S.p.A. e le sue controllate o che abbiano con essa rapporti stabili o temporanei nonché, con specifico riferimento ai collaboratori esterni, nel rispetto delle relative pattuizioni contrattuali.
- In nessun caso il perseguimento dell'interesse del gruppo Doxee può giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti ed alle regole del presente Codice. Il Codice Etico si configura infatti come strumento di garanzia e di affidabilità, a tutela del patrimonio e della reputazione delle società.

## 3 Principi etici di riferimento

### 3.1 Responsabilità

- Ciascun destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti, nel rispetto della vigente normativa, nonché delle procedure e delle competenze stabilite da Doxee S.p.A. e le sue controllate.
- Eventuali violazioni del Codice Etico commesse da Dipendenti costituiranno inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare, e saranno sanzionate come tali, nel rispetto delle disposizioni delle leggi e dei contratti di lavoro applicabili, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro (e ciò indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti tenuti e/o dall'instaurazione di un procedimento penale, ove ricorra un reato).
- Qualora la violazione del codice etico sia posta in essere da un Collaboratore, tale comportamento sarà sanzionato in conformità a quanto previsto dalle relative pattuizioni contrattuali, ad esempio attraverso la risoluzione del contratto.
- Qualora la violazione delle norme del codice sia posta in essere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, detta violazione sarà valutata in funzione della sua gravità e potrà comportare – nei casi più gravi – la revoca per giusta causa degli stessi, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

## 3.2 Correttezza

1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le procedure interne, nonché alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico.
3. I Destinatari sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice ed i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Doxee S.p.A e le sue controllate può giustificare una condotta non onesta e non conforme alle vigenti normative.
4. I Dipendenti di Doxee S.p.A. e delle società controllate devono astenersi dallo svolgere attività di concorrenza con quelle di quest'ultime, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del presente Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile.
5. Ciascun Destinatario non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio a Doxee S.p.A e le sue società controllate o indebiti vantaggi per sé, per le società del gruppo, o per terzi; ciascun Destinatario, altresì, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici.
6. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

### 3.3 *Trasparenza*

1. Il gruppo Doxee svolge la propria attività all'insegna della trasparenza, sia nella gestione interna dell'attività aziendale e nell'attribuzione di compiti e responsabilità, sia nei rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esterni, in modo tale che sia reso inequivoco l'interesse delle società e che, conseguentemente, i collaboratori e gli interlocutori del gruppo Doxee siano in condizione a loro volta di prendere decisioni consapevoli.

### 3.4 *Riservatezza*

1. Le società garantiscono la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata, uniformandosi alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (altresi noto come GDPR) e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.
2. I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all'attività di Doxee S.p.A. e delle sue controllate ivi inclusi dati personali oggetti di trattamento, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti, del presente Codice, delle Information Security Policy, Data Protection Policy e le altre procedure aziendali inerenti.

### 3.5 *Lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse*

1. Doxee S.p.A. e le società controllate, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse. In particolare, tale ultimo fenomeno si configura quando un dipendente o collaboratore è portatore, diretto o indiretto, di un interesse in contrasto anche solo potenziale con quello delle società, indipendentemente dal fatto che cerchi di trarre vantaggio "personale" da opportunità d'affari delle società; vi è inoltre conflitto d'interesse qualora i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.
2. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali del gruppo Doxee, nel rispetto delle vigenti normative, del presente Codice e della Anti-bribery Policy.
3. I Destinatari informano senza ritardo i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di Doxee S.p.A. e delle sue controllate (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) ed in ogni altro caso in cui ricorrano ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da Doxee S.p.A. e dalle sue controllate astenendosi, in ogni caso, dal compiere operazioni in conflitto di interessi.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

### 3.6 Concorrenza

1. Il gruppo Doxee riconosce che la concorrenza è un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il progresso economico e sociale. A tal fine, nello svolgimento della propria attività, vigila affinché siano rispettate le condizioni generali per la libertà di impresa, consentendo agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità, e tutela i propri clienti, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei servizi che derivano dalla libera concorrenza
2. Il gruppo Doxee condanna l'organizzazione e la partecipazione a qualsiasi iniziativa contraria alla normativa vigente in materia di libera concorrenza, antitrust e monopolio.
3. Le società non negano, nascondono o ritardano alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e dagli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collaborano attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

### 3.7 Equality, Diversity & Inclusion

1. Doxee S.p.A. e le sue controllate evitano ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sullo stato di salute, sull'etnia, sulla lingua, sull'orientamento sessuale, sulle convinzioni personali, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sul credo religioso dei propri interlocutori, sull'eventuale adesione o non adesione ad un'associazione sindacale ovvero sull'eventuale ritiro dalla stessa, nonché ogni discriminazione basata sulla condizione delle persone diversamente abili.
2. Tutti i collaboratori devono prestare la dovuta attenzione ad ogni tipo di interlocutore, assicurando rapporti improntati al rispetto della centralità della persona e della dignità di ognuno, nel rispetto delle vigenti disposizioni aziendali e, in ogni caso, delle prescrizioni di legge.

### 3.8 Salute e sicurezza dei lavoratori

1. Doxee S.p.A. e le sue controllate si impegnano all'ottemperanza di tutte le disposizioni normative che consentono la salvaguardia della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, attraverso l'attività continuativa di funzioni aziendali a ciò specificatamente preposte. I collaboratori devono attenersi in modo scrupoloso alle vigenti disposizioni aziendali e, in ogni caso, alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza personale e di tutela della salute.

### 3.9 Ambiente/Tutela dell'ambiente

1. Il gruppo Doxee si impegna a realizzare azioni volte a migliorare costantemente l'efficienza ambientale, limitare la produzione di rifiuti, perseguire la riduzione degli sprechi e dei consumi di energia anche favorendo l'utilizzo di energie rinnovabili.
2. Al fine di consentire un miglioramento continuo e permanente dell'efficienza del Gruppo, viene posta la massima attenzione nella limitazione degli impatti diretti e indiretti, connessi in particolare con l'attività di clienti e fornitori, attraverso forme di sensibilizzazione e incentivazione all'adozione di processi di digitalizzazione e dematerializzazione che consentono la riduzione dei consumi di carta e delle emissioni di CO<sub>2</sub>.
3. Le Società si attengono a quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dell'ambiente

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

e dalla Politica Ambientale. I collaboratori coinvolti in processi operativi che possono avere ripercussioni ambientali devono svolgere il proprio lavoro in modo coscienzioso e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

### 3.10 Diritti Umani

1. Il Gruppo Doxee si impegna ad assicurare il rispetto dei Diritti Umani internazionalmente riconosciuti nelle proprie attività, in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP) e con le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali.
2. Le società del Gruppo si attengono a quanto prescritto dalle normative vigenti a tutela dei diritti umani. Tutti i collaboratori delle società devono svolgere il proprio lavoro in modo coscienzioso e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ed il Gruppo Doxee si impegna a garantire che le persone siano trattate con dignità e rispetto.
3. Il rispetto dei diritti umani e la promozione del benessere dei dipendenti sono profondamente radicati nei valori e nei principi fondanti del Gruppo Doxee. Doxee e le sue controllate credono nello sviluppo sostenibile del business e considerano il rispetto dei diritti umani e la corretta adesione ai diritti del lavoro come parte integrante del comportamento aziendale responsabile. Le stesse riconoscono, inoltre, le persone come elemento indispensabile per lo sviluppo del Gruppo e ne promuovono le capacità, le competenze, l'impegno e la creatività, tutelando il lavoro, la salute e sicurezza e garantendo condizioni di lavoro e un ambiente sicuro e protetto, nonché un sistema di valori e principi in materia di legalità, trasparenza e sviluppo sostenibile

### 3.11 Tutela dei minori

1. Doxee S.p.A. e le sue controllate, attribuiscono primaria rilevanza alla tutela dei minori e alla repressione dei comportamenti che potrebbero configurare reati di natura sessuale nei confronti dei minori (es. prostituzione minorile, pedopornografia).
2. A tal fine, oltre al citato divieto di utilizzo non corretto degli strumenti informatici del Gruppo (si rimanda al punto 4.8 del presente Codice) è altresì fatto divieto di introdurre in azienda materiale pornografico in qualsiasi forma.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

## 4 Norme di comportamento

### 4.1 *Principi di condotta applicabili alle relazioni con i Destinatari*

1. Doxee S.p.A. e le sue controllate nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispirano ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.
2. I Dipendenti ed i Collaboratori delle società del Gruppo, le cui azioni possono essere in qualche modo riferibili a Doxee S.p.A. e le sue controllate, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse del gruppo e, in particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato o dalla importanza dell'affare trattato, astenendosi dal porre in essere, legittimare, accettare o favorire comportamenti che non siano strettamente conformi alla vigente normativa ed ai principi di correttezza, diligenza e lealtà di cui al presente Codice.
3. Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle [politiche aziendali](#), con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, alla tutela ambientale, alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati.

### 4.2 *Rapporti con gli investitori e il mercato*

1. È principio fondamentale del Gruppo promuovere la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alla vita della società e all'esercizio dei diritti sociali, offrendo loro, nel rispetto della normativa sulle informazioni privilegiate, un'informazione completa.
2. Obiettivo primario di Doxee S.p.A. e delle sue controllate è la valorizzazione dell'investimento dei propri azionisti, anche al fine di consentire agli stessi un impiego consapevole delle loro risorse.
3. In particolare, per le società quotate, sono state adottate specifiche procedure finalizzate a regolamentare:
  - la gestione della comunicazione interna ed esterna delle informazioni privilegiate;
  - gli obblighi di informazione e le limitazioni inerenti le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni di o di strumenti finanziari compiute dai soggetti c.d. "rilevanti" e dalle persone ad essi strettamente legate;
  - la gestione delle operazioni con parti correlate.
4. Le procedure su citate, e tutte le altre normative applicabili alla corretta gestione dell'informazione al mercato, sono da intendersi qui integralmente richiamate.
5. Tutti i dipendenti e i collaboratori che a vario titolo prestano la loro attività lavorativa in favore del Gruppo, dovranno rispettare le norme, sia nazionali che internazionali, relative all'insider trading.
6. Nessun dipendente o collaboratore di Doxee e delle sue controllate dovrà conseguire vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di Informazioni Privilegiate, ove le stesse non siano di dominio pubblico.
7. I Destinatari che hanno accesso a informazioni riservate non sono autorizzati ad utilizzare o a condividere tali informazioni per attività di stock trading o per qualsiasi altro scopo diverso dalla conduzione degli operazioni aziendali e dall'espletamento delle proprie mansioni lavorative.

### 4.3 *Rapporti con i clienti*

1. Doxee S.p.A. e le società controllate perseguono il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza leale.
2. Doxee S.p.A. e le società controllate riconoscono che l'apprezzamento di chi richiede prodotti o servizi è di primaria importanza per il suo successo di impresa. Il Gruppo si impegna pertanto a:

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative del cliente;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.

#### 4.4 *Rapporti con i fornitori*

1. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o del servizio, nonché delle garanzie di assistenza e di tempestività.
2. Nei rapporti di fornitura Doxee S.p.A. e le sue controllate si impegnano a:
  - o osservare le politiche e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
  - o non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso Doxee S.p.A. o le sue controllate, adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
  - o ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze dei clienti del Gruppo in termini di qualità, costo e tempi di consegna in misura almeno pari alle loro aspettative;
  - o mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

#### 4.5 *Rapporti con le istituzioni*

1. I rapporti di Doxee S.p.A., delle sue controllate e dei Destinatari nei confronti delle istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.
2. Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, Doxee S.p.A, le sue controllate ed i Destinatari dovranno operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.
3. Il Gruppo non si farà mai rappresentare, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, da Dipendenti o Collaboratori con riferimento ai quali si possano creare conflitti d'interesse.
4. Fermi restando tutti gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia, Doxee S.p.A., le sue controllate ed i Destinatari si asterranno, nel corso di trattative d'affari, di richieste o di rapporti commerciali con le Istituzioni o con Pubblici Funzionari, dall'intraprendere (direttamente o

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

indirettamente) le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti delle Istituzioni o Pubblici Funzionari, a titolo personale;
  - offrire o in alcun modo fornire, accettare o incoraggiare omaggi, favori o pratiche commerciali o comportamentali che non siano improntati alla più aperta trasparenza, correttezza e lealtà e, in ogni caso, che non siano conformi alla vigente normativa applicabile;
  - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti o che comunque violino la parità di trattamento e le procedure di evidenza pubblica attivate dalle Istituzioni o da Pubblici Funzionari.
5. Doxee S.p.A. e le società controllate, qualora lo ritengano opportuno, possono sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.

#### 4.6 Tutela ambiente sicurezza e salute

- 1 Nell'ambito della propria attività, Doxee S.p.A. e le sue controllate e i Destinatari si impegnano al rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e perseguono l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute.
2. Le attività di Doxee S.p.A., delle sue controllate e dei Destinatari devono essere gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione di ambiente, salute e sicurezza.

#### 4.7 Controllo e trasparenza contabile

1. I Destinatari si impegnano, in conformità alle rispettive funzioni e mansioni, a far sì che i fatti relativi alla gestione della società siano rappresentati in maniera corretta e veritiera nella contabilità di Doxee S.p.A. e delle sue controllate
2. I documenti attestanti l'attività di registrazione contabile devono poter consentire la celere ricostruzione dell'operazione contabile, l'individuazione dell'eventuale errore, nonché del grado di responsabilità all'interno del singolo processo operativo.
3. E' obbligo dei Destinatari, sempre nell'ambito delle rispettive funzioni e mansioni, controllare la correttezza e veridicità delle registrazioni contabili e rendere noti, a chi di competenza, eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

#### 4.8 Acceptable use policy dei sistemi informativi aziendali

1. L'utilizzo di tecnologie informatiche, ed in particolare l'accesso alla rete Internet, espone il Gruppo ai rischi di un coinvolgimento sia patrimoniale sia penale, creando problemi alla sicurezza e all'immagine del Gruppo stesso. Premesso quindi che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche dell'Azienda deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, comportamenti che normalmente si adottano nell'ambito di un rapporto di lavoro, Doxee S.p.A. ha adottato una Acceptable Use Policy dei sistemi informativi aziendali costituente un regolamento interno diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano mettere a rischio la sicurezza nel trattamento dei dati, e si impegna a promuovere l'adozione di tale documento a tutte le società del Gruppo.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

- 
2. Tale regolamento contiene le norme di comportamento relative all'utilizzo degli strumenti di lavoro aziendali. Tali norme sono adottate per il rispetto delle normative interne del gruppo Doxee e delle normative sulla tutela dei dati personali, in particolare il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in seguito indicato come GDPR.
3. Questo regolamento è a disposizione di tutti i Destinatari che intrattengono relazioni istituzionali o commerciali con Doxee S.p.A. a tutela delle migliori condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento ottimale delle attività di cui sopra e verrà promosso anche nella gestione delle relazioni con tutti i partner delle società controllate.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

## 5. Modalità di attuazione e controllo

### 5.1 Considerazioni generali

1. Tutti coloro che collaborano con il gruppo Doxee, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all'estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo agire ad interesse o vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti, anche realizzati con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, in contrasto con la normativa e con tali principi.
2. Gli organi societari e i dirigenti e tutte le società del Gruppo hanno il dovere di fornire per primi l'esempio di coerenza tra i principi del Codice e i comportamenti quotidiani. Per Doxee s.p.a., l'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'OdV, istituito in conformità al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e norme collegate, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei Principi del Codice Etico.

### 5.2 Segnalazioni e richieste di chiarimento all'OdV

1. Tutti i Destinatari delle società del Gruppo, interni o esterni, sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione al Gestore delle Segnalazioni, che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.
2. Per segnalazioni circostanziate di violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società in ogni caso di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, Doxee ha predisposto i seguenti canali interni, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
3. Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al presente paragrafo, Doxee ha predisposto i seguenti canali interni, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:
  - Segnalazione scritta da inviare con posta raccomandata a:

Avvocato Stefano Domenichini  
c/o Studio Legal & Engineering  
Via F.lli Cervi n. 59  
42124 – Reggio Emilia
  - Segnalazione orale a seguito di incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, che potrà essere richiesto dal Segnalante contattando direttamente (dalle ore 10:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali) il Gestore delle segnalazioni al numero telefonico: 3281976617
4. Le segnalazioni relative a eventuali violazioni potranno essere indirizzate ai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo affinché questi deleghino uno dei propri membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.
5. Anche in ragione dell'introduzione della disciplina del c.d. whistleblowing nell'ambito del Decreto, il Gruppo Doxee garantisce che:
  - a) sulle segnalazioni ricevute venga mantenuto il più stretto riserbo;
  - b) sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette al Gestore delle segnalazioni informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società del Gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
  - c) il segnalante sia tutelato da qualsiasi atto di ritorsione e o discriminatorio per motivi collegati alla segnalazione;

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.	

- d) siano applicate adeguate sanzioni nei confronti di chi violi le suddette misure di tutela del segnalante e/o di chi invii segnalazioni palesemente non fondate.
6. Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti nel Modello sono conservati dal Gestore delle segnalazioni in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 5 anni.
7. La procedura completa è disponibile al seguente [link](#).

### 5.3 Diffusione del Codice

1. Il gruppo Doxee provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice e i successivi aggiornamenti con le modalità ritenute di volta in volta più opportune, quali, ad esempio:
- trasmissione tramite e-mail o altro media e/o posta e/o consegna brevi manu ai membri degli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori su base continuativa (con la indicazione relativa alla circostanza che il Codice è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) e prevedendo, qualora ritenuto opportuno, la sottoscrizione di una dichiarazione con la quale il destinatario del Codice ne attesti la ricezione, presa visione ed accettazione (es. all'atto di assunzione);
  - pubblicazione del [Codice Etico](#) nell'area [governance](#) del sito internet della società Capogruppo e disponibilità sulla rete intranet aziendale, nonché tramite affissione nelle bacheche aziendali di ciascuna Sede Aziendale;
  - informativa a collaboratori occasionali e fornitori relativamente all'esistenza ed ai contenuti del Codice;
  - inserimento, nei contratti stipulati, di una clausola volta a informare i terzi dell'esistenza del Codice che gli stessi dovranno accettare ed impegnarsi a rispettare;
  - predisposizione di un piano di formazione / informazione specifico e differenziato per ruoli aziendali, volto a divulgare i principi e le norme etiche su cui si basa l'intera attività delle società del Gruppo.

### 5.4 Efficacia del Codice e disposizione sanzionatorie

1. L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte integrante ed essenziale degli obblighi facenti capo ai collaboratori in virtù del rapporto di lavoro in essere. Conseguentemente, la violazione delle norme del Codice costituisce inadempimento ai predetti obblighi e, in quanto tale, ha rilievo disciplinare e potrà dar corso ad una procedura disciplinare nei confronti dei responsabili.
2. Potranno altresì essere soggetti ad una procedura disciplinare anche i collaboratori che effettuino un uso improprio del sistema di denuncia. In particolare, potranno essere passibili di procedura disciplinare i collaboratori che effettuino denunce contenenti informazioni false e/o infondate ed effettuate con scopo ritorsivo, vessatorio e/o malizioso o effettuate al fine di danneggiare l'immagine del presunto autore dell'atto denunciato.
3. Doxee S.p.A. e le sue controllate si impegnano a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Title: MOG231_Codice Etico v4_IT_UNRESTRICTED	
Subject: Codice Etico Gruppo Doxee	
Confidentiality level: Unrestricted	
<small>This document is proprietary and confidential. No part of this document may be disclosed in any manner to a third party without the prior written consent of Doxee spa.</small>	

## Addendum A: Document Configuration

---

Drafted By	Giorgio Galli	Compliance
Verified By	Fabio Cavazzuti	Chief Information Security Officer
	Ester Barbanera	Data Protection
	Luca Merzi	Compliance
	Simona Sassatelli	Human Resources
Approved by	Paolo Cavicchioli	CEO
Classification	Public	
Distributed	Everyone	

Revision Index	Date	Description of edits
1	13/11/2009	First draft
1.1	14/09/2012	Company rebranding
1.2	23/02/2017	Layout Review
2	16/08/2019	Aggiornamento riferimenti normativi
2.1	18/10/2019	Review for MOG 231 implementation
3	05/12/2019	Aggiunta paragrafo 4.2 relativo alle relazioni con investitori e mercato
4	26/09/2024	Aggiornamenti per applicazione alle controllate e aggiornamento whistleblowing